

2024 年深圳市南山区南海小学部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市南山区南海小学是深圳市南山区人民政府投资兴办的一所全日制小学，隶属于南山区教育局，主要职能是完成适龄儿童的义务教育。由深圳市南山区行政事业单位会计核算中心统一进行会计核算，执行《政府会计准则制度》。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。内部机构设置情况：办公室、教导处、总务处、安全处、德育处、大队部、STEAM 中心、信息中心共八个科室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 本年度以“夯实基础、高效课堂、特色发展”为目标，大力培养学生核心素养；
2. 继续夯实党建工作、落实各项德育安全工作、工会工作、课程教学与教师发展中心工作、幼教中心工作和各项总务工作；
3. 减负提质，打造“新课标”背景下的优效课堂。
4. 推进“双区实验校”建设，推进“美好生活教育”课程建设、文化育人和特色培育行动，争取成为有较大影响力的“美好生活教育”先行示范学校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年本单位部门预算收入 5,829.70 万元，比 2023 年年初预算增加 890.7 万元，增长 18.0%。2024 年本单位部门预算支出 5,829.70 万元，比 2023 年年初预算增加 890.7 万元，增长 18.0%。

预算收支增加主要原因说明：1. 学生人数增加，对应财政拨款经费增加；2. 基本户其他收入资金纳入了预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

南山区南海小学本级预算 5,829.70 万元，包括人员支出 3,749.20 万元、公用支出 197.58 万元、对个人和家庭的补助支出 125.42 万元、项目支出 1,757.51 万元。

（一）人员支出 3,749.20 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 197.58 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 125.42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,757.51 万元，具体包括：

1、教育管理事务 272.09 万元。主要用于开展社会实践经费、午餐午休管理经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费以及场馆开放经费项目使学校的 service 管理工作更加的精准细化，有效推动各项工作的有序开展。

2、预算准备金 8.38 万元。主要用于预算准备金主要用于不可预见的政策性支出等，通过预算准备金项目的开展，在合理的资金支付范围里，确保学校的各项工作得以正常运行。

3、上级专项转移支付 20.00 万元。主要用于“双区实验校”开展活动。通过开展课后延时服务经费项目和学校特色经费项目，保障我校学生放学后的安全，组织专业老师带学生丰富课余生活，如进行美术、书法、手工及心理教育知识等活动，提升学

生综合素质，解决学生放学托管难的问题。

公办中小学教育附加生均项目 496.35 万元。主要用于通过教育教学设备的购置，校园内的修缮，对新岗教师的培训以及科学学具的更新等事项的开展，确保校内环境及设备能及时更新，使新岗教师能迅速适应教学环境和胜任教学工作，有效的促进学校综合发展。

5、公办中小学教育事业费生均项目 861.40 万元。主要用于通过购置学生教学教材及学生课本资料，组织学生参加体检和体制检测，通过各项学生活动和校园活动的开展，教学教研活动、后勤工作的和党建工作的开展，为我校学生丰富校内活动色彩，提高学生各项综合素质，调动校内教职工的工作积极性，保证我校学生和教师各方面得到发展和提升。

6、校园提升及安全改造 99.30 万元。主要用于主要用于厨房安全升级及校园环境改造项目，为全校师生创造一个良好的供餐、学习和办公环境。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区南海小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 81.86 万元，其中货物采购 81.86 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，与 2023 年持平，主要是继续贯彻落实过紧日子。我单位 2024 年因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置和运行维护费 5 万元。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平。没有预算公务接待费，继续贯彻落实过紧日子。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.00 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平。主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.00 万元，与 2023 年持平。本单位现有车辆两辆，公务用车运行维护费用于公务用车加油及维修保养。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市南山区南海小学共一家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,757.51 万元，设置并编报六个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育管理事务	272.09	本年度预计于 2 月份开展项目工作，通过项目的开展，提升学生整体素质，保障各项活动有序展开。主要用于聘请外教的购买教育服务经费。

上级专项转移支付	20.00	本年度预计于2月份开展项目工作，通过维持维护政协工作室日常运行，保障我校政协工作正常开展。
预算准备金	8.38	本年度预计于9月份开展项目工作，预算准备金主要用于不可预见的政策性支出等，通过预算准备金项目的开展，在合理的资金支付范围里，确保学校的各项工作得以正常运行。
公办中小学教育附加生均项目	496.35	本年度预计于2月份开展项目工作，通过教育教学设备的购置，校园内的修缮，对新岗教师的培训以及科学学具的更新等事项的开展，确保校内环境及设备能及时更新，使新岗教师能迅速适应教学环境和胜任教学工作，有效的促进学校综合发展。

公办中小学教育 事业费生均 项目	861.40	本年度预计于2月份开展项目工作，通过购置学生教学教材及学生课本资料，组织学生参加体检和体质检测，通过各项学生活动和校园活动的开展，教学教研活动、后勤工作的和党建工作的开展，为我校学生丰富校内活动色彩，提高学生各项综合素质，调动校内教职工的工作积极性，保证我校学生和教师各方面得到发簪和提升。
校园提升及安全 改造	99.30	本年度预计于2月份开展项目工作，主要用于厨房安全升级及校园环境改造项目，为全校师生创造一个良好的供餐、学习和办公环境。

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为全额事业单位，因此 2024 年部门预算中的机关运行经费为 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车 2 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是我单位 2024 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，上级转移支付支出预算 1,128.89 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区南海小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	5,579.92	教育支出	4,161.19
一般公共预算资金	5,579.92	普通教育	3,616.47
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	3,616.47
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	524.73
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	524.73
单位资金	249.79	其他教育支出	20.00
事业收入资金	0.00	其他教育支出	20.00
上级补助收入资金	0.00	社会保障和就业支出	546.34
附属单位上缴收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	522.17
事业单位经营收入资金	0.00	事业单位离退休	109.61
其他收入资金	249.79	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	137.52
		抚恤	20.68
		死亡抚恤	20.68
		其他社会保障和就业支出	3.50
		其他社会保障和就业支出	3.50
		卫生健康支出	125.58
		行政事业单位医疗	125.58
		事业单位医疗	125.58
		住房保障支出	996.59
		住房改革支出	996.59
		住房公积金	342.33
		购房补贴	654.26
本年收入合计	5,829.70	本年支出合计	5,829.70
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
	5,829.70		
收 入 总 计	5,829.70	支 出 总 计	5,829.70

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数

表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区南海小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市南山区南海小学	5,829.70	5,579.92	4,072.19	1,507.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.79	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区南海小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	2024 年政府采购项目								
			支出总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出	小计	其中：2024 年政 府采购项目中预 留给中小企业的 项目资金规模	其中：2024 年政府采 购项目中预留给小型、微 型企业的项目资金规模
深圳市南山区南海小学			5,829.70	4,072.19	1,757.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	4,161.19	2,405.18	1,756.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,616.47	2,405.18	1,211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,616.47	2,405.18	1,211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	524.73	0.00	524.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	524.73	0.00	524.73	0.00	0.00	0.00	81.86	81.86	0.00
	20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	546.34	544.84	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	522.17	520.67	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	109.61	108.11	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	275.04	275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	996.59	996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	996.59	996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	342.33	342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	654.26	654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区南海小学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市南山区南海小学	4,072. 19	4,072. 19	4,072. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	3,749. 20	3,749. 20	3,749. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	404. 57	404. 57	404. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	787. 02	787. 02	787. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	417. 02	417. 02	417. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴费	1,189. 34	1,189. 34	1,189. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	275. 04	275. 04	275. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险缴费	137. 52	137. 52	137. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	125. 58	125. 58	125. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
社会保障缴费	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	342. 33	342. 33	342. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他工资福利支出	67. 29	67. 29	67. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	197. 58	197. 58	197. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	19. 06	19. 06	19. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
水费	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	62.91	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	125.42	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	104.31	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区南海小学

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市南山区南海小学	1,757.51	1,507.73	1,507.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.79	0.00
教育管理事务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	270.59	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.79	0.00
预算准备金	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育附加生均项目	496.35	496.35	496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育事业费生均项目	861.40	861.40	861.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园提升及安全改造	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区南海小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	5,579.92	一、一般公共服务	3,911.40
一般公共预算拨款	5,579.92	财政事务	3,911.40
政府性基金预算拨款	0.00	预算改革业务	
国有资本经营预算拨款	0.00	财政国库业务	3,911.40
		二、社会保障和就业	546.34
		财政对社会保险基金的补助	
		行政事业单位离退休	546.34
		三、卫生健康支出	125.58
		行政事业单位医疗	125.58
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	125.58
		四、住房保障支出	996.59
		住房改革支出	996.59
		住房公积金	342.33
		购房补贴	654.26
本年收入合计	5,579.92	本年支出合计	5,579.92
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	5,579.92	支 出 总 计	5,579.92

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区南海小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区南海小学			5,579.92	4,072.19	1,507.73
	205	教育支出	3,911.40	2,405.18	1,506.23
	20502	普通教育	3,366.68	2,405.18	961.50
	2050202	小学教育	3,366.68	2,405.18	961.50
	20509	教育费附加安排的支出	524.73	0.00	524.73
	2050999	其他教育费附加安排的支出	524.73	0.00	524.73
	20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
	2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	546.34	544.84	1.50
	20805	行政事业单位养老支出	522.17	520.67	1.50
	2080502	事业单位离退休	109.61	108.11	1.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.04	275.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.52	137.52	0.00
	20808	抚恤	20.68	20.68	0.00
	2080801	死亡抚恤	20.68	20.68	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
	210	卫生健康支出	125.58	125.58	0.00
	21011	行政事业单位医疗	125.58	125.58	0.00
	2101102	事业单位医疗	125.58	125.58	0.00
	221	住房保障支出	996.59	996.59	0.00
	22102	住房改革支出	996.59	996.59	0.00
	2210201	住房公积金	342.33	342.33	0.00
	2210203	购房补贴	654.26	654.26	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区南海小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区南海小学			5,579.92	4,072.19	1,507.73
	301	工资福利支出	3,749.20	3,749.20	0.00
	30101	基本工资	404.57	404.57	0.00
	30102	津贴补贴	787.02	787.02	0.00
	30103	奖金	417.02	417.02	0.00
	30107	绩效工资	1,189.34	1,189.34	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.04	275.04	0.00
	30109	职业年金缴费	137.52	137.52	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	125.58	125.58	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
	30113	住房公积金	342.33	342.33	0.00
	30199	其他工资福利支出	67.29	67.29	0.00
	302	商品和服务支出	1,623.44	197.58	1,425.87
	30201	办公费	19.06	19.06	0.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	2.50	2.50	0.00
	30209	物业管理费	169.42	2.00	167.42
	30211	差旅费	24.00	2.00	22.00
	30213	维修（护）费	157.00	0.00	157.00
	30216	培训费	21.25	10.79	10.46
	30218	专用材料费	67.95	0.00	67.95
	30226	劳务费	7.00	2.00	5.00
	30227	委托业务费	360.96	0.00	360.96
	30228	工会经费	38.33	38.33	0.00
	30229	福利费	4.98	4.98	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	697.98	62.91	635.07

	303	对个人和家庭的补助	125.42	125.42	0.00
	30302	退休费	104.31	104.31	0.00
	30304	抚恤金	20.68	20.68	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.00
	310	资本性支出	81.86	0.00	81.86
	31002	办公设备购置	81.86	0.00	81.86

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区南海小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市南山区南海小学	2023 年	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	2024 年	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区南海小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区南海小学			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南山区南海小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区南海小学					

备注：本表本年度无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市南山区南海小学	主管部门	深圳市南山区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	生均外教育费附加项目	课后延时服务、学校特色经费	196.70	196.70	0.00
	校园提升及安全改造	安全改造	99.30	99.30	0.00
	一般管理事务	教育管理事务、政协工作经费	40.80	40.80	0.00
	预算准备金	预算准备金	8.38	8.38	0.00
	对个人与家庭补助	对个人和家庭补助（非统发）、退休人员经费（事业）、住房维修金和物业补贴（离退休）	104.74	104.74	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出（保基本民生）、商品和服务支出（离退休）、商品和服务支出（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生）	197.58	197.58	0.00
	在职人员经费	工资福利支出（非统发）、工资福利支出（统发）-事业、其他在职人员经费	3,749.20	3,749.20	0.00
	公办中小学教育附加生均项目	校园修缮经费，校园文化经费、教育教学设备	299.65	299.65	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	校园活动经费、学生体检及体质检测费、后勤管理经费、教育管理经费/教学教研经费、特色教育经费、学生活动经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	366.30	366.30	0.00
	教育管理事务	购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、社会实践经费、午餐午休管理经费	476.60	476.60	0.00
金额合计		5,539.24	5,539.24	0.00	
年度总体目标	通过完成基本支出、教育管理事务、公办中小学教育附加生均项目、生均外教育费附加项目、公办中小学教育事业费生均项目、预算准备金、宣传文体专项资金、校园提升及安全改造等任务 为全校师生提供一个良好的学习和办公环境，丰富我校学生的各项活动，调动老师教学积极性，保障学校项目的正常运转，提高我校综合实力。				

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	在编教师人数	83
			德育教育	每周一次
			安全健康教育	不少于 6 次
			在校学生人数	1667
			学生体检次数	2
		质量指标	预算执行率	100%
			投诉处理率	100%
			安全责任签订率	100%
		时效指标	是否按时完成教学计划	按年度计划完成
			是否全面完成教学任务	按年度计划完成
			升学考试完成时间	按年度计划完成
		成本指标	无形资产管理有效性	有效
			固定资产管理有效性	有效
			师生犯罪率	0 次
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	0 次
			学校声誉	良好
		可持续影响指标	学校绿化率	90%以上
			学校绿化覆盖率	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	90%以上
			家长满意度	90%以上

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差